

石泉县水利局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)石泉县水利局主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。负责对城镇污水集中处理设施运营的监督管理。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水资源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。负责地下水超采区综合治理工作。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,组织编

制全县节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责推行河(湖)长制工作。组织实施河(湖)长制工作,负责河(湖)保护管理的宣传教育和舆论引导工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设监督。

8. 负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展节水灌溉工程建设与改造,指导节水灌溉有关工作。组织实施全县农村安全饮水、镇村供水管网等工程建设与管理工作;指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调

度方案,按程序报批并组织实施。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定,组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处,指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督相关技术标准、规程规范的实施,组织水利行业对外经济技术合作与交流。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 县水利局设下列内设机构:1. 政办股 2. 规划股 3. 综合业务股 4. 建设监督管理股 5. 河湖长制工作股。

(三) 县水利局下属事业单位有: 1. 石泉县水利执法大队 2. 石泉县库区移民工作站 3. 石泉县水旱灾害防治监测站 4. 石泉县水利技术工作站 5. 石泉县水利勘测设计院 6. 石泉县防洪工程运行管理站。

二、2022 年部门工作任务

认真落实县委县政府“一核四区”发展思路和市水利局关于水利工作的决策部署, 坚守水旱灾害防御安全“一条主线”, 坚持水利工程补短板、水利行业强监管“总基调”, 统筹水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理, 扎实做好防汛抗洪减灾、城乡供水保障、水生态保护等工作, 巩固拓

展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接，推动新阶段水利高质量发展，为全县经济社会发展提供有力的水安全保障。

1、加快重点水利工程建设。加快县城供水工程、汉江主要支流子午河防洪工程建设进度，力争早日建成使用。加快推进富水河熨斗镇长岭村至茨林村段、汶水河本草溪谷段护岸防洪工程开工准备，尽快开工实施，年内完成工程形象进度的60%。

2、积极推进项目前期工作。科学规划项目布局，分级分类加快推进项目前期工作。持续推进杨柳生态经济区段（右岸杨柳社区）、汉江石泉县城关镇县城东延段综合治理项目、青山沟水库、双营水库等项目前期工作，加大与省市衔接沟通，促进项目尽快开工建设。

3、强化水利投融资能力。抢抓国家“适度超前开展基础设施投资”等重大战略机遇，建立健全财政、金融、社会投入等多元化水利投融资机制，以县城供水工程为契机，加强与金融机构的战略合作，用好水利中长期贷款等金融信贷资金。积极探索支持社会资本参与水利工程建设运营，以全县镇级污水处理厂的建设与运营为试点，鼓励先行先试，力争有效突破。

4、加强工程质量监管。开展质量建设提升年活动，强化水利工程建设质量考核，组织开展专业监督检查、项目稽

察，加强水利工程建设全过程质量管控，严格水利技术审查，落实好水利工程质量终身责任制，建立水利工程建设单位黑名单制度和水利工程建设诚信体系，持续推进安全生产专项整治行动。

5、科学防御水旱灾害。立足防大汛、抗大旱，坚持以防为主，做好迎战更严重水旱灾害的准备。及时安排部署防汛备汛、预案修编、物资储备及防汛隐患排查等工作，提前检修防汛设施，确保汛期正常使用。健全水库大坝安全责任制，严格水库运行监管。组织开展好汛前安全大查检，落实好“三个责任人”，确保实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。

6、强化城乡供水保障。抓好水利部等9部门《关于做好农村供水保障工作的指导意见》贯彻落实，按照“建大、并中、减小”的工作思路，重点抓好稳定水源、城乡一体化、规模化工程以及小型工程改造提升，建设一批规范化水厂。落实好农村供水管理“三个责任”，确保有名有责有效，推进农村供水工程统一运行管理。组织实施好全县农村分散式及微小型饮水设施改造提升工程，配套完善净化消毒设施设备，加强水源水和末梢水水质检测监测，着力提升农村供水水质。落实好农村饮水四级回访监督机制，做好全县饮水安全动态监测，持续开展农村饮水安全“敲门入户”大排查，做实做好县城和百吨千人供水工程应急供水预案，储备应急

物资，健全抢修队伍，防止发生规模性、系统性饮水安全问题的发生。巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障的有效衔接，加大对乡村振兴示范村在项目、技术方面的支持力度，扎实抓好水利部门帮扶村各项工作，打牢乡村振兴的水利基础。

7、继续抓好库区移民工作。做好库区移民后期扶持项目资金争取工作，进一步完善“一卡通”管理制度，及时将移民直补资金足额发放到位。做好贫困移民家庭大学生扶助工作，用好用活各类移民后期扶持项目资金，做好水库移民后扶政策实施效果阶段性评估工作，实施好移民后扶项目 22 个，建设库区移民示范村 1 个。

8、持续深化河湖长制。持续推进“河长+警长+检察长+法院院长”四长治河，健全“河湖长联席会议制度”、“河湖清四乱工作制度”，强化“一令二函三单两报告”（河湖长令，督办函、提醒函，问题清单、责任清单、措施清单，河湖长制执行情况报告、河湖长制述职报告）制度的落实；强化河湖长考核评价激励机制运用。纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，清理整治重点向中小河流、乡村河湖延伸，持续开展聚焦河湖“清四乱”解决群众反映强烈突出问题作风建设专项整治，抓好中省市环保督察和河湖暗访反馈问题整改。做好河湖岸线保护利用规划编制工作，滚动实施“一

河（湖）一策”，持续完善“一河（湖）一档”，协助做好长江流域重点水域禁捕工作。

9、强化水资源管理。坚持节水优先，持续加强对水资源管理，严格控制用水总量指标，保证全年用水量不碰红线。做好取用水许可审批，规范取用水行为及管理秩序。做好全县地下水监测保护。

10、加大水行政执法力度。以河湖管理、水资源管理、生产建设项目水土保持监管、水利工程保护等为重点，严厉打击涉水违法违规行为，依法查处水事违法案件，维护良好的水事秩序。持续开展水利系统扫黑除恶专项斗争，做好反诈骗、反恐工作。

11、加快推进水土流失综合治理。全年新增水土流失治理面积 30 平方公里，做好中央水利发展资金和省级水利发展资金水保项目（关家沟小流域综合治理工程、肖家沟小流域综合治理工程）谋划筹备、实施方案编制等工作，力争项目早日实施。

12、加快水生态保护修复。坚持山水林田湖草系统治理，加强汉江流域生态保护，做好拆除水电站生态环境修复，落实好小水电站生态流量。加大对镇级污水处理厂的运行管理，确保运行阶段出水水质达标，运行平稳。协助县住建局通过集中招标形式，由具有专业资质运管企业负责 11 个镇级污水处理厂和城西污水提升泵站运行管理，并按照“验收

一个，运营一个，移交一个”的原则，及时将镇级污水处理厂移交县住建局，确保污水处理厂正常运行，全县水环境稳定向好，高桥、池河、饶峰河监测断面水质一直保持在Ⅱ类标准，石泉水库、喜河水库水质达到Ⅱ类标准。

13、加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，忠诚拥护“两个确定”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展党史学习教育成果，推动党史学习教育常态化、长效化。严格执行新形势下党内政治生活、重大事项请示报告、重大问题集体决策、民主集中制等制度，认真落实党建工作主体责任，落实意识形态工作责任制。

14、加强纪律作风建设。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定实施细则精神，切实把“勤快严实精细廉”和“忠诚、干净、担当、表率、学习、奉献”作风要求贯穿各项工作全过程。全面系统开展作风效能建设年活动，加强对干部的日常教育管理监督，加强常态化纪律教育、警示教育，准确运用“四种形态”，强化各项制度的落实，健全讲政治、守纪律、拒腐蚀的工作机制。严肃党风政治生活，严格执行民主集中制，践行“三严三实”。

15、加强履职能力建设。坚持严管和厚爱相结合，营造风清气正、真抓实干的良好环境。运用好“三项机制”，对绩效考核优秀、群众公认、实绩突出的干部，要在职级职务、职员等级晋升上大胆使用，加强干部实践锻炼和优秀年轻干部选拔使用。做好工会、妇联、老干部及水利宣传等工作。强化“四个一流”建设，即：一流的团队、一流的干事氛围、一流的工作作风、一流的工作成效，各项工作全市争一流，让先进成为常态，成为全体干部的目标导向。

三、部门预算单位构成

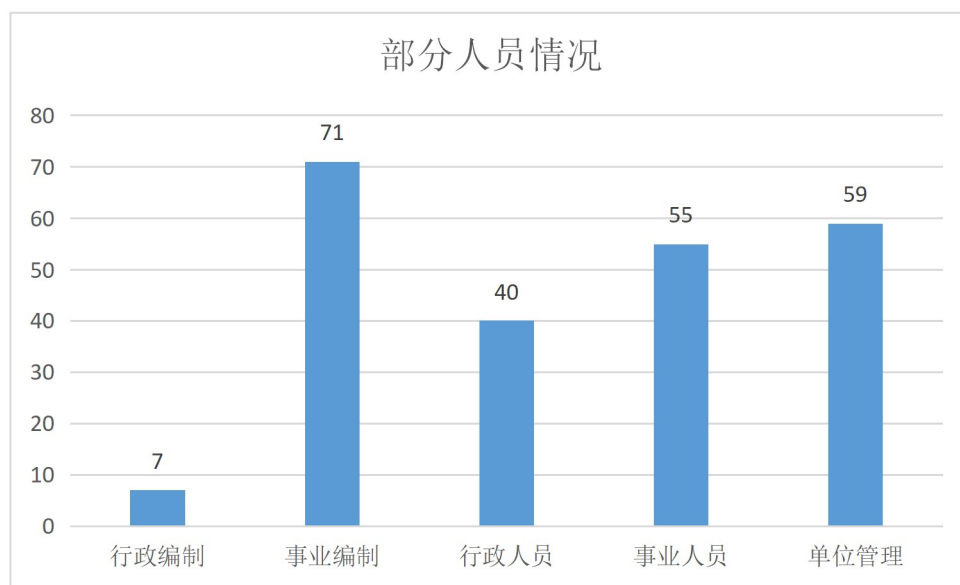
从预算单位构成看，我局的部门预算包括局机关预算和所属6个事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围包括局机关和下属6个事业单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县水利局本级（机关）	
2	石泉县水利执法大队	
3	石泉县库区移民工作站	
4	石泉县水旱灾害防治监测站	
5	石泉县水利技术工作站	
6	石泉县水利勘测设计院	
7	石泉县防洪工程运行管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 7 人、事业编制 71 人；实有人员 95 人，其中行政 40 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 59 人，遗属 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1108.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1108.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 159.87 万元，主要原因是当年专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 1108.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1108.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 159.87 万元，主要原因是当年专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1108.34万元，其中一般公共预算拨款收入1108.34万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少159.87万元，主要原因是当年专项业务经费减少；2022年本部门财政拨款支出1108.34万元，其中一般公共预算拨款支出1108.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少159.87万元，主要原因是当年专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1108.34万元，较上年减少159.87万元，主要原因是当年专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1108.34万元，其中：

（1）行政运行（2130301）929.57万元，较上年减少48.19万元，原因是当年专项业务经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.93万元，较上年增加1.3万元，原因是个人养老保险基数增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）63.84万

元，较上年增加 1.27 万元，原因是个人医疗保险基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1108.34 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1063.28 万元，较上年减少 15.17 万元，原因是退休人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）42.54 万元，较上年减少 143.56 万元，原因是当年专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）2.52 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是对其个人的补助人数减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，较上年增加0.3万元（15%），增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.8万元，较上年增加0.3万元（60%），增加的主要原因是预计公务接待次数增加；公务用车运行维护费1.5万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1108.34万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.54 万元，较上年增加 7.58 万元，原因是公用经费人均指标提高。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。



第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算 空表已公开
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年无财政拨款上年结转资金 空表已公开
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算 空表已公开
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金预算 空表已公开

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,083,363.00	一、部门预算	11083363.00	一、部门预算	11,083,363.00	一、部门预算	11,083,363.00
1、财政拨款	11,083,363.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11005363.00	1、机关工资福利支出	10,632,763.00
(1)一般公共预算拨款	11,083,363.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10632763.00	2、机关商品和服务支出	425,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	347400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1149301.00	(2)商品和服务支出	78000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	638368.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	9295694.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11,083,363.00	本年支出合计	11,083,363.00	本年支出合计	11,083,363.00	本年支出合计	11,083,363.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11,083,363.00	支出总计	11,083,363.00	支出总计	11,083,363.00	支出总计	11,083,363.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11083363.00	一、财政拨款	11083363.00	一、财政拨款	11083363.00	一、财政拨款	11083363.00
1、一般公共预算拨款	11083363.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11005363.00	1、机关工资福利支出	10632763.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10632763.00	2、机关商品和服务支出	425400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	347400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1149301.00	(2)商品和服务支出	78000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25200.00
		10、卫生健康支出	638368.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	9295694.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11083363.00	本年支出合计	11083363.00	本年支出合计	11083363.00	本年支出合计	11083363.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11083363.00	支出总计	11083363.00	支出总计	11083363.00	支出总计	11083363.00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11083363	10657963	347400	78000	
208	社会保障和就业支出	1149301	1149301	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1149301	1149301	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1149301	1149301	0	0	
210	卫生健康支出	638368	638368	0	0	
21011	行政事业单位医疗	638368	638368	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	638368	638368	0	0	
213	农林水支出	9295694	8870294	347400	78000	
21303	水利	9295694	8870294	347400	78000	
2130301	行政运行	9295694	8870294	347400	78000	
2130314	防汛	0	0	0	0	
2130335	农村人畜饮水	0	0	0	0	
2130399	其他水利支出	0	0	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	0	
2240704	自然灾害灾后重建补助	0	0	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11083363	10657963	347400	78000	
301	工资福利支出			10632763	10632763	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5294460	5294460	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	769244	769244	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325506	325506	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1563168	1563168	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1149301	1149301	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	638368	638368	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69948	69948	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	822768	822768	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
302	商品和服务支出			425400	0	347400	78000	
30201	办公费	50201	办公经费	126200	0	54200	72000	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	36000	0	30000	6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	75000	0	75000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	145200	0	145200	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000	0	15000	0	
303	对个人和家庭的补助			25200	25200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11005363	10657963	347400	
208	社会保障和就业支出	1149301	1149301	0	
20805	行政事业单位养老支出	1149301	1149301	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1149301	1149301	0	
210	卫生健康支出	638368	638368	0	
21011	行政事业单位医疗	638368	638368	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	638368	638368	0	
213	农林水支出	9217694	8870294	347400	
21303	水利	9217694	8870294	347400	
2130301	行政运行	9217694	8870294	347400	
2130314	防汛	0	0	0	
2130335	农村人畜饮水	0	0	0	
2130399	其他水利支出	0	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
2240704	自然灾害灾后重建补助	0	0	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11005363	10657963	347400	
301	工资福利支出			10632763	10632763	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5294460	5294460	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	769244	769244	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325506	325506	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1563168	1563168	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1149301	1149301	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	638368	638368	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69948	69948	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	822768	822768	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			347400	0	347400	
30201	办公费	50201	办公经费	54200	0	54200	
30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	75000	0	75000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	145200	0	145200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000	0	15000	
303	对个人和家庭的补助			25200	25200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
143001	石泉县水利局	78000	
	专用项目	78000	单位公用经费增加 78000 元。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		石泉县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.8	
		其中: 财政拨款		7.8	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 为保障机构正常运转, 增加 1000 元/人公用经费, 共 78 人, 合计 7.8 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 增加指标人数	78 人	
		时效指标	指标 1: 按时完成	是	
		成本指标	指标 1: 增加指标金额	7.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
		社会效益指标	指标 1: 保障机构运行	是	
		生态效益指标	指标 1: 无		
		可持续影响指标	指标 1: 工作执行顺畅	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县水利局			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	人员经费支出	1065.8	1065.8	0
	任务 2	公用经费支出	42.54	42.54	0
	金额合计		1108.34	1108.34	0
年度总体目标	<p>目标 1：负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。</p> <p>目标 2：指导全县水资源保护工作；负责节约用水工作；负责推进河（湖）长制工作。</p> <p>目标 3：指导监督水利工程建设与运行管理；负责全县水土保持工作；负责农村水利工作；组织指导全县防汛抗旱工作；负责水利工程移民管理工作。</p> <p>目标 4：负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法工作。督促监察水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；负责水利科技工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：预算单位构成（机关及事业）		7
			指标 2：人员编制		78
			指标 3：实有在职人员		94
		时效指标	指标 1：依据单位职能，按时完成业务工作		100%
			指标 1：按计划完成年度工作任务		100%
		成本指标	指标 1：项目控制在批复预算范围内项目比例		100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：水文情报预报规范，水旱灾害损失减少		显著
		社会效益指标	指标 1：推进河长制从“有名”向“有实”转变		是
			指标 2：改善河道水质及当地居民居住环境		是
		生态效益指标	指标 1：确保河湖水利工程管理有序、安全运行		是
	可持续影响指标	指标 1：长期发挥效益		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：行业服务对象满意度		95%以上

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				